

证券代码：430695

证券简称：浩海科技

主办券商：申万宏源承销保荐

青岛浩海网络科技有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 27 日下午 13:00 时在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 4 月 15 日以书面方式通知全体职工代表。会议实际出席职工代表 54 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、审议通过《关于选举刘爱迪女士为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第四届监事会届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘爱迪（连任）为公司第五届监事会职工代表监事，与经股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，任期自 2022 年年度股东大会换届选举出两名股东代表监事之日起生效。

刘爱迪女士具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

表决结果：同意 54 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《2023 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

青岛浩海网络科技有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日